

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	214.310	254.280
Bancos y otras entidades financieras	214.310	254.280
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3.955.880	4.487.547
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3.870.275	4.391.472
Garantia ante Custodio	55.800	55.800
Otros deudores	29.806	40.275
TOTAL ACTIVO	4.170.190	4.741.827

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3.870.275	4.391.472
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.870.275	4.391.472

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1.093	1.093
Financieros Fondos de Garantías	8.693	5.141
Dividendos y Participaciones	45.036	44.807
Por Vta. de Inversiones	473.389	88.835
TOTAL INGRESOS	528.211	139.876

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	26.292	8.675
Aportes	26.292	8.675
CUENTAS POR PAGAR	5.001	5.383
Comisiones y honorarios	332	389
Retención en la fuente	0	1
Acreedores Varios	4.670	4.994
TOTAL PASIVO	31.294	14.059
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	4.138.897	4.727.768
TOTAL PATRIMONIO	4.138.897	4.727.768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.170.190	4.741.827

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	3.870.275	4.391.472
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.870.275	4.391.472

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	9.000	6.000
Comisiones de Administración	34.929	24.276
Otros Gastos	1.000	325
Val de Inv. a Valor Razonable	956.101	426.099
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-472.819	-316.824
TOTAL GASTOS	528.211	139.876

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera